

PLAN WYDATKÓW NA 2007r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 498/07
 z dnia 05 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-07	dzień:05-12-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 122 000,00	6 122 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	370 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	830 000,00	-220 000,00
710			Działalność usługowa	631 000,00	631 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 750,00	-250,00
750			Administracja publiczna	5 179 309,00	5 179 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 920,00	2 280 220,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 400,00	402 100,00	3 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	150 000,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	23 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 800,00	-25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 240,00	274 440,00	25 200,00
	75095		Pozostała działalność	501 950,00	501 950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	-2 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	98 200,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	125 200,00	-5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	79 650,00	-6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 500,00	-1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 488,00	1 673 488,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	630 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	83 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 000,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	75416		Straż Miejska	803 488,00	803 488,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 988,00	14 488,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-07	Stan na dzień:05-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,00	9 900,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	26 448 985,00	26 450 980,00	1 995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 800,00	166 800,00	-18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	115 200,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 000,00	-3 000,00
	80110		Gimnazja	6 884 400,00	6 899 400,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 700,00	4 205 700,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 900,00	352 900,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 900,00	352 900,00	4 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	980 400,00	983 400,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	630 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	106 700,00	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	15 300,00	-1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 400,00	77 400,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 400,00	40 400,00	-4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 004 973,00	1 006 968,00	1 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	16 695,00	1 995,00
851			Ochrona zdrowia	900 807,00	900 807,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	490 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 409,00	-591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 700,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 399,00	108 899,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 400,00	-200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	3 200,00	-1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 911,00	2 502,00	591,00
852			Pomoc społeczna	18 368 449,00	18 237 538,00	-130 911,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	128 523,00	4 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	3 418,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 297,00	25 737,00	-4 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 663 595,00	2 533 595,00	-130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 595,00	2 533 595,00	-130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 310,00	1 047 399,00	-911,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	10 589,00	-911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828 623,00	11 828 623,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 162,00	608 162,00	-5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 065 834,00	7 065 834,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 101 334,00	6 101 334,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 964,00	15 682,00	-3 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 500,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	82,00	82,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	3 700,00	2 200,00

Razem 93 916 459,00 93 787 543,00 -128 916,00